

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А. Кобзева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

12

20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

~ 21/39

" 12 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру  
ИНН

КПП

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 12.12.2023 |
|            |
|            |
|            |
| 7024000813 |
| 702401001  |
|            |
| 383        |

вх. № 01-09/698  
от 19.12.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя*   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  |               | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|
|  |            |   |                   | всего на 2023 год  | в том числе:   |  |  |               |   |
|  |            |   |                   |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |   |
|  |            |   |                   |  |  |  | всего  | из них гранты |   |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9             | 10  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   | x                 | 283 252,01   | -  | -  | 283 252,01   | -             | -   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   | x                 | -  | -  | -  | -  | -             | -   |
| Доходы, всего:   | 1000       | 100   | 100               | 71 857 734,70  | 23 344 890,00  | 38 686 948,04  | 9 825 896,66   | -             | -   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   | 121               | 204 000,00   |  |  | 204 000,00   |               |   |
| в том числе:   | 1110       |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 130               | 31 844 890,00  | 23 344 890,00  | -  | 8 500 000,00   | -             |   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 131               | 23 344 890,00  | 23 344 890,00  |  |  |               |   |
| доходы от оказания услуг, работ:   | 1220       | 130   | 131               | 8 500 000,00   |  |  | 8 500 000,00   |               |   |
| доходы от компенсации затрат   | 1230       | 130   | 134               | -  |  |  |  |               |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   | 140               | -  | -  |  | -  | -             |   |
| в том числе:   | 1310       | 140   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150   | 150               | 39 586 948,04  | -  | 38 686 948,04  | 900 000,00   | -             |   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| целевые субсидии   | 1410       | 150   | 152               | 38 686 948,04  |  | 38 686 948,04  |  |               |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 150   | 152               |  |  |  |  |               |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)  | 1410       | 150   | 154               | -  |  |  |  |               |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера           | 1420       | 150   | 155               | 900 000,00   |  |  | 900 000,00   |               |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера       | 1430       | 150   | 165               | -  |  |  |  |               |   |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180   | 180               | -  | -  | -  | -  | -             |   |
| в том числе:   | 1510       | 180   | 180               |  | -  | -  | -  | -             |   |
|  |            | 180   | 152               | -  |  | -  |  |               |   |
|  |            | 150   | 162               | -  |  |  |  |               |   |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       | X   | X                 | -  | -  | -  | -  | -             |   |
| из них:  | 1910       | 410   | 410               | -  |  |  |  |               |   |
| от уменьшения стоимости основных средств   | 1920       | 440   | 442               | -  |  |  |  |               |   |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1930       | 440   | 446               | -  |  |  |  |               |   |
| прочие поступления, всего  | 1980       | x   | x                 | -  | -  | -  | -  | -             |   |
| из них:  | 1981       | 510   |                   | -  |  |  | -  |               |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)  |            | 510   |                   | 221 896,66   |  |  | 221 896,66   |               |   |

| Наименование показателя*   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  |               | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|
|  |            |   |                   | всего на 2023 год  | в том числе:   |  |  |               |   |
|  |            |   |                   |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |   |
|  |            |   |                   |  |  |  | всего  | из них гранты |   |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9             | 10  |
| Расходы, всего:  | 2000       | х   |                   | 72 140 986,71  | 23 344 890,00  | 38 686 948,04  | 10 109 148,67  | -             | -   |
| в том числе:   | 2100       | х   | х                 | 49 139 099,71  | 18 342 000,00  | 27 674 910,00  | 3 122 189,71   | -             |   |
| на выплаты персоналу, всего  |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| оплата труда   | 2110       | 111   | 211               | 37 485 250,00  | 13 880 360,00  | 21 255 690,00  | 2 349 200,00   |               |   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111       | 111   | 266               | 254 293,71   | 209 180,00   |  | 45 113,71  |               |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112   | 212               | 14 000,00  |  |  | 14 000,00  |               |   |
| возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр  | 2121       | 112   | 226               | 4 416,00   | -  |  | 4 416,00   |               |   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2122       | 112   | 266               | -  | -  |  |  |               |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию  |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140       | 119   | 213               | 11 381 140,00  | 4 252 460,00   | 6 419 220,00   | 709 460,00   |               |   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   | 213               | 11 381 140,00  | 4 252 460,00   | 6 419 220,00   | 709 460,00   |               |   |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119   | 213               | -  |  |  |  |               |   |
| социальные и иные выплаты населению  | 2200       | 300   |                   | -  | -  | -  | -  | -             | -   |
| из них:  | 2210       | 320   |                   | -  | -  | -  | -  | -             | -   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                              | 2211       | 321   | 264               | -  |  |  |  |               |   |
| иные выплаты населению   | 2212       | 360   | 360               | -  |  |  |  |               |   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   |                   | 171 796,32   | 148 330,00   | -  | 23 466,32  | -             |   |
| из них:  |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   | 291               | 155 323,00   | 148 330,00   |  | 6 993,00   |               |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852   | 291               | 15 472,00  |  |  | 15 472,00  |               |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:   | 2330       | 853   | 293               | 1 000,00   | -  | -  | 1 000,00   |               |   |
| уплата иных платежей   | 2331       | 853   | 291               | -  |  |  |  |               |   |
| уплата иных платежей   | 2332       | 853   | 292               | 1,32   |  |  | 1,32   |               |   |
| уплата иных платежей   | 2333       | 853   | 295               | -  |  |  |  |               |   |
| иные выплаты текущего характера организациям   | 2334       | 853   | 297               | -  |  |  |  |               |   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | х   | х                 | -  | -  | -  | -  | -             | -   |
| из них:  |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420       | 623   |                   |  |  |  |  |               |   |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862   | 253               | -  |  |  |  |               |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | х   | х                 | -  | -  | -  | -  | -             | -   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831   | 296               | -  |  |  |  |               |   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | х   | х                 | 22 608 194,02  | 4 854 560,00   | 11 012 038,04  | 6 741 595,98   | -             |   |
| в том числе:   | 2610       | 241   |                   |  |  |  |  |               |   |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ   |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630       | 243   |                   |  |  |  |  |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244   |                   | 22 608 194,02  | 4 854 560,00   | 11 012 038,04  | 6 741 595,98   | -             |   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  |            | 244   | 214               | -  |  |  |  |               |   |

| Наименование показателя*  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  |               | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|---|------------|---|-------------------|--|--|--|--|---------------|---|
|   |            |   |                   | всего на 2023 год  | в том числе:   |  |  |               |   |
|   |            |   |                   |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |               |   |
|   |            |   |                   |  |  |  | всего  | из них гранты |   |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9             | 10  |
| услуги связи  |            | 244   | 221               | 94 617,49  | 83 361,69  |  | 11 255,80  |               |   |
| транспортные услуги   |            | 244   | 222               | 116 580,46   | -  | 93 611,00  | 22 969,46  |               |   |
| коммунальные услуги   |            | 244   | 223               | 89 812,29  | 82 320,00  |  | 7 492,29   |               |   |
| арендная плата за пользование имуществом  |            | 244   | 224               | 847 900,00   |  | 847 900,00   |  |               |   |
| работы, услуги по содержанию имущества  |            | 244   | 225               | 105 230,00   |  | 105 230,00   |  |               |   |
| работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт  |            | 244   | 225               | 1 430 288,97   | 857 640,65   | 54 000,00  | 518 648,32   |               |   |
| прочие работы, услуги   |            | 244   | 226               | 8 989 988,93   | 852 765,24   | 3 163 240,03   | 4 973 983,66   |               |   |
| прочие работы (услуги), на организацию питания  |            | 244   | 226               | -  |  |  |  |               |   |
| страхование   |            | 244   | 227               | 13 345,28  | 4 382,82   |  | 8 962,46   |               |   |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   |            | 244   | 228               | -  |  |  | -  |               |   |
| увеличение стоимости основных средств   |            | 244   | 310               | 5 949 752,90   |  | 5 728 727,95   | 221 024,95   |               |   |
| увеличение стоимости нематериальных активов   |            | 244   | 320               | -  |  |  |  |               |   |
| увеличение стоимости материальных запасов   |            | 244   | 340               | -  |  |  |  |               |   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях   |            | 244   | 341               | -  | -  |  | -  |               |   |
| увеличение стоимости продуктов питания  |            | 244   | 342               | -  |  |  |  |               |   |
| увеличение стоимости горючесмазочных материалов   |            | 244   | 343               | 144 132,11   | 17 589,00  |  | 126 543,11   |               |   |
| увеличение стоимости строительных материалов  |            | 244   | 344               | 4 038,80   | -  | -  | 4 038,80   |               |   |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  |            | 244   | 345               | 3 000,00   | -  |  | 3 000,00   |               |   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |            | 244   | 346               | 1 334 897,23   | 142 250,60   | 872 157,58   | 320 489,05   |               |   |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |            | 244   | 347               | 108 732,79   | -  | 97 171,48  | 11 561,31  |               |   |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |            | 244   | 349               | 145 545,93   | -  | 50 000,00  | 95 545,93  |               |   |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования  |            | 244   | 353               | -  |  |  |  |               |   |
| прочие расходы  |            | 244   | 290               | -  |  |  |  |               |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246   |                   |  |  |  |  |               |   |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660       | 247   | 223               | 3 230 330,84   | 2 814 250,00   | -  | 416 080,84   | -             |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700       | 400   |                   | -  | -  | -  | -  | -             |   |
| в том числе:  |            |   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710       | 406   |                   |  |  |  |  |               |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720       | 407   |                   | -  | -  | -  | -  | -             |   |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   |            | 407   | 228               | -  |  |  |  |               |   |
| увеличение стоимости основных средств   |            | 407   | 310               | -  |  |  |  |               |   |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |            | 407   | 347               | -  |  |  |  |               |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000       | 100   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| в том числе:  | 3010       |   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| налог на прибыль  |            |   |                   |  |  |  |  |               |   |
| налог на добавленную стоимость  | 3020       |   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030       |   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| Прочие выплаты, всего   | 4000       | x   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| из них:   |            |   |                   | -  |  |  |  |               |   |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010       | 610   |                   |  |  |  |  |               |   |
| средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)   |            | 610   |                   | 221 896,66   |  |  | 221 896,66   |               |   |



Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя*   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |              |  | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------|--|---|
|  |            |   |                   | всего на 2024 год  | в том числе:   |  |              | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |
|  |            |   |                   |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | всего        |  |   |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6  | 7  | 8            | 9  | 10  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | х   | х                 | -  | -  | -  | -            | -  | -   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | х   | х                 | -  | -  | -  | -            | -  | -   |
| Доходы, всего:   | 1000       | 100   | 100               | 29 146 535,00  | 20 250 940,00  | 2 277 180,00   | 6 618 415,00 | -  | -   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   | 121               | 204 000,00   |  |  | 204 000,00   |  |   |
| в том числе:   | 1110       |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 130               | 26 365 355,00  | 20 250 940,00  | -  | 6 114 415,00 | -  |   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 131               | 20 250 940,00  | 20 250 940,00  |  |              |  |   |
| доходы от оказания услуг, работ:   | 1220       | 130   | 131               | 6 114 415,00   |  |  | 6 114 415,00 |  |   |
| доходы от компенсации затрат   | 1230       | 130   | 134               | -  |  |  |              |  |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   | 140               | -  | -  |  | -            | -  |   |
| в том числе:   | 1310       | 140   |                   | -  |  |  |              |  |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150   | 150               | 2 577 180,00   | -  | 2 277 180,00   | 300 000,00   | -  |   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| целевые субсидии   | 1410       | 150   | 152               | 2 277 180,00   |  | 2 277 180,00   |              |  |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 150   | 152               |  |  |  |              |  |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)  | 1410       | 150   | 154               | -  |  |  |              |  |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера           | 1420       | 150   | 155               | 300 000,00   |  |  | 300 000,00   |  |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера       | 1430       | 150   | 165               | -  |  |  |              |  |   |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180   | 180               | -  | -  | -  | -            | -  |   |
| в том числе:   | 1510       | 180   | 180               |  | -  | -  | -            | -  |   |
|  |            | 180   | 152               | -  |  |  |              |  |   |
|  |            | 150   | 162               | -  |  |  |              |  |   |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       | Х   | Х                 | -  | -  | -  | -            | -  |   |
| из них:  | 1910       | 410   | 410               | -  |  |  |              |  |   |
| от уменьшения стоимости основных средств   |            |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1920       | 440   | 442               | -  |  |  |              |  |   |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1930       | 440   | 446               | -  |  |  |              |  |   |
| прочие поступления, всего  | 1980       | х   | х                 |  |  |  |              |  |   |
| из них:  | 1981       | 510   |                   | -  |  |  | -            |  |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:   |            |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)  |            | 510   |                   | -  |  |  |              |  |   |
| Расходы, всего:  | 2000       | х   |                   | 29 146 535,00  | 20 250 940,00  | 2 277 180,00   | 6 618 415,00 | -  | -   |
| в том числе:   | 2100       | х   | х                 | 21 804 147,71  | 17 939 800,00  | 1 455 210,00   | 2 409 137,71 | -  |   |
| на выплаты персоналу, всего  |            |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |              |  |   |
| оплата труда   | 2110       | 111   | 211               | 16 682 510,00  | 13 781 840,00  | 1 117 670,00   | 1 783 000,00 |  |   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111       | 111   | 266               | 45 113,71  |  |  | 45 113,71    |  |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112   | 212               | 3 200,00   |  |  | 3 200,00     |  |   |
| возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр  | 2121       | 112   | 226               | 39 324,00  | -  |  | 39 324,00    |  |   |

|  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
|--|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2122        | 112        | 266      | -                   | -                   |                   |                     |   |   |
| взносы по обязательному социальному страхованию  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| на выплаты по оплате труда работников и иные   |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119        | 213      | 5 034 000,00        | 4 157 960,00        | 337 540,00        | 538 500,00          |   |   |
| в том числе:   |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| оплате труда   | 2141        | 119        | 213      | 5 034 000,00        | 4 157 960,00        | 337 540,00        | 538 500,00          |   |   |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119        | 213      | -                   | -                   | -                 | -                   |   |   |
| <b>социальные и иные выплаты населению</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b> |          | -                   | -                   | -                 | -                   | - | - |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320        |          | -                   | -                   | -                 | -                   | - | - |
| социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                              | 2211        | 321        | 264      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| иные выплаты населению   | 2212        | 360        | 360      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> |          | <b>6 672,00</b>     | -                   | -                 | <b>6 672,00</b>     | - |   |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 291      | 1 200,00            | -                   |                   | 1 200,00            |   |   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | 291      | 5 472,00            |                     |                   | 5 472,00            |   |   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:   | 2330        | 853        | 293      | -                   | -                   | -                 |                     |   |   |
| уплата иных платежей   | 2331        | 853        | 291      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| уплата иных платежей   | 2332        | 853        | 292      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| уплата иных платежей   | 2333        | 853        | 295      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| иные выплаты текущего характера организациям   | 2334        | 853        | 297      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | -                   | -                   | -                 | -                   | - | - |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |          | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        | 253      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863        |          | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | -                   | -                   | -                 | -                   | - | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        | 296      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>7 335 715,29</b> | <b>2 311 140,00</b> | <b>821 970,00</b> | <b>4 202 605,29</b> | - |   |
| в том числе:   |             |            |          |                     |                     |                   |                     |   |   |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ   | 2610        | 241        |          |                     |                     |                   |                     | - |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243        |          |                     |                     |                   |                     | - |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        |          | 7 335 715,29        | 2 311 140,00        | 821 970,00        | 4 202 605,29        | - |   |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  |             | 244        | 214      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| услуги связи   |             | 244        | 221      | 72 226,64           | 60 970,84           |                   | 11 255,80           |   |   |
| транспортные услуги  |             | 244        | 222      | 22 969,46           | -                   |                   | 22 969,46           |   |   |
| коммунальные услуги  |             | 244        | 223      | 61 000,00           | 61 000,00           |                   |                     |   |   |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244        | 224      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 225      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт   |             | 244        | 225      | 800 764,21          | 532 115,89          |                   | 268 648,32          |   |   |
| прочие работы, услуги  |             | 244        | 226      | 3 574 122,42        | 89 810,00           |                   | 3 484 312,42        |   |   |
| прочие работы (услуги), на организацию питания   |             | 244        | 226      | 821 970,00          |                     | 821 970,00        |                     |   |   |
| страхование  |             | 244        | 227      | 3 253,00            | 3 253,00            |                   |                     |   |   |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244        | 228      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244        | 310      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| увеличение стоимости нематериальных активов  |             | 244        | 320      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| увеличение стоимости материальных запасов  |             | 244        | 340      |                     |                     |                   |                     |   |   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             | 244        | 341      | -                   | -                   |                   | -                   |   |   |
| увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244        | 342      | -                   |                     |                   |                     |   |   |
| увеличение стоимости горючесмазочных материалов  |             | 244        | 343      | 102 436,38          | 40 893,27           |                   | 61 543,11           |   |   |

|   |             |            |     |              |              |   |            |   |  |
|---|-------------|------------|-----|--------------|--------------|---|------------|---|--|
| увеличение стоимости строительных материалов  |             | 244        | 344 | 12 038,80    | -            | - | 12 038,80  |   |  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  |             | 244        | 345 | -            | -            | - | -          |   |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 244        | 346 | 266 641,81   | 39 015,70    |   | 227 626,11 |   |  |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |             | 244        | 347 | 23 961,30    | 23 961,30    |   |            |   |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |             | 244        | 349 | 65 545,93    | -            |   | 65 545,93  |   |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования  |             | 244        | 353 | -            |              |   |            |   |  |
| прочие расходы  |             | 244        | 290 | -            |              |   |            |   |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246        |     |              |              |   |            |   |  |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | 223 | 1 508 785,34 | 1 460 120,00 | - | 48 665,34  | - |  |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>  | <b>2700</b> | <b>400</b> |     | -            | -            | - | -          | - |  |
| в том числе:  |             |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710        | 406        |     | -            |              |   |            |   |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407        |     | -            | -            | - | -          | - |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   |             | 407        | 228 | -            |              |   |            |   |  |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 407        | 310 | -            |              |   |            |   |  |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |             | 407        | 347 | -            |              |   |            |   |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | -            |              |   |            |   |  |
| в том числе:  | 3010        |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| налог на прибыль  |             |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     | -            |              |   |            |   |  |
| из них:   |             |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        |     |              |              |   |            |   |  |
| средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)   |             | 610        |     | -            |              |   |            |   |  |

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя*   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |  |  |   | Средства обеспечения контрактных обязательств |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--|---|---|
|  |            |   |                   | всего на 2025 год  | в том числе:   |  |  |   |   |
|  |            |   |                   |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |   |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   | x                 | -  | -  | -  | -  | - | -   |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   | x                 | -  | -  | -  | -  | - | -   |
| Доходы, всего:   | 1000       | 100   | 100               | 29 146 535,00  | 20 250 940,00  | 2 277 180,00   | 6 618 415,00   | - | -   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| доходы от собственности, всего   | 1100       | 120   | 121               | 204 000,00   |  |  | 204 000,00   |   |   |
| в том числе:   | 1110       |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего  | 1200       | 130   | 130               | 26 365 355,00  | 20 250 940,00  | -  | 6 114 415,00   | - | -   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   | 131               | 20 250 940,00  | 20 250 940,00  |  |  |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ:   | 1220       | 130   | 131               | 6 114 415,00   |  |  | 6 114 415,00   |   |   |
| доходы от компенсации затрат   | 1230       | 130   | 134               | -  |  |  |  |   |   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   | 140               | -  | -  |  | -  | - | -   |
| в том числе:   | 1310       | 140   |                   | -  |  |  |  |   |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150   | 150               | 2 577 180,00   | -  | 2 277 180,00   | 300 000,00   | - | -   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| целевые субсидии   | 1410       | 150   | 152               | 2 277 180,00   |  | 2 277 180,00   |  |   |   |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 150   | 152               |  |  |  |  |   |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (от организаций государственного сектора)  | 1410       | 150   | 154               | -  |  |  |  |   |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) текущего характера           | 1420       | 150   | 155               | 300 000,00   |  |  | 300 000,00   |   |   |
| безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (за исключением СГУ и организаций государственного сектора) капитального характера       | 1430       | 150   | 165               | -  |  |  |  |   |   |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180   | 180               | -  | -  | -  | -  | - | -   |
| в том числе:   | 1510       | 180   | 180               |  | -  | -  | -  | - | -   |
|  |            | 180   | 152               | -  |  |  |  |   |   |
|  |            | 150   | 162               | -  |  |  |  |   |   |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900       | X   | X                 | -  | -  | -  | -  | - | -   |
| из них:  |            |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| от уменьшения стоимости основных средств   | 1910       | 410   | 410               | -  |  |  |  |   |   |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1920       | 440   | 442               | -  |  |  |  |   |   |
| от уменьшения стоимости материальных запасов   | 1930       | 440   | 446               | -  |  |  |  |   |   |
| прочие поступления, всего  | 1980       | x   | x                 | -  | -  | -  | -  | - | -   |
| из них:  | 1981       | 510   |                   | -  |  |  | -  |   |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  |            |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| средства обеспечения контрактных обязательств (поступления)  |            | 510   |                   | -  |  |  |  |   |   |
| Расходы, всего:  | 2000       | x   |                   | 29 146 535,00  | 20 250 940,00  | 2 277 180,00   | 6 618 415,00   | - | -   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x   | x                 | 21 804 147,71  | 17 939 800,00  | 1 455 210,00   | 2 409 137,71   | - | -   |
| в том числе:   |            |   |                   |  |  |  |  |   |   |
| оплата труда   | 2110       | 111   | 211               | 16 682 510,00  | 13 781 840,00  | 1 117 670,00   | 1 783 000,00   |   |   |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2111       | 111   | 266               | 45 113,71  |  |  | 45 113,71  |   |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112   | 212               | 3 200,00   |  |  | 3 200,00   |   |   |
| возмещение расходов работникам на командировки и за медосмотр  | 2121       | 112   | 226               | 39 324,00  | -  |  | 39 324,00  |   |   |



|  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
|--|-------------|------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2122        | 112        | 266      | -                   | -                   |                   |                     |  |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| на выплаты по оплате труда работников и иные   |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| выплаты работникам учреждений, всего   | 2140        | 119        | 213      | 5 034 000,00        | 4 157 960,00        | 337 540,00        | 538 500,00          |  |  |
| в том числе:   |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| оплате труда   | 2141        | 119        | 213      | 5 034 000,00        | 4 157 960,00        | 337 540,00        | 538 500,00          |  |  |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119        | 213      | -                   | -                   | -                 | -                   |  |  |
| <b>социальные и иные выплаты населению</b>   | <b>2200</b> | <b>300</b> |          | -                   | -                   | -                 | -                   |  |  |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320        |          | -                   | -                   | -                 | -                   |  |  |
| социальные пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                              | 2211        | 321        | 264      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| иные выплаты населению   | 2212        | 360        | 360      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> |          | <b>6 672,00</b>     | -                   | -                 | <b>6 672,00</b>     |  |  |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 291      | 1 200,00            | -                   |                   | 1 200,00            |  |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320        | 852        | 291      | 5 472,00            |                     |                   | 5 472,00            |  |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:   | 2330        | 853        | 293      | -                   | -                   | -                 |                     |  |  |
| уплата иных платежей   | 2331        | 853        | 291      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| уплата иных платежей   | 2332        | 853        | 292      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| уплата иных платежей   | 2333        | 853        | 295      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| иные выплаты текущего характера организациям   | 2334        | 853        | 297      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>   | <b>2400</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | -                   | -                   | -                 | -                   |  |  |
| из них:  |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613        |          | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862        | 253      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863        |          | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | -                   | -                   | -                 | -                   |  |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831        | 296      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>7 335 715,29</b> | <b>2 311 140,00</b> | <b>821 970,00</b> | <b>4 202 605,29</b> |  |  |
| в том числе:   | 2610        | 241        |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ   |             |            |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243        |          |                     |                     |                   |                     |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244        |          | 7 335 715,29        | 2 311 140,00        | 821 970,00        | 4 202 605,29        |  |  |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме  |             | 244        | 214      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| услуги связи   |             | 244        | 221      | 72 226,64           | 60 970,84           |                   | 11 255,80           |  |  |
| транспортные услуги  |             | 244        | 222      | 22 969,46           | -                   |                   | 22 969,46           |  |  |
| коммунальные услуги  |             | 244        | 223      | 61 000,00           | 61 000,00           |                   |                     |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244        | 224      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 225      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт   |             | 244        | 225      | 800 764,21          | 532 115,89          |                   | 268 648,32          |  |  |
| прочие работы, услуги  |             | 244        | 226      | 3 574 122,42        | 89 810,00           |                   | 3 484 312,42        |  |  |
| прочие работы (услуги), на организацию питания   |             | 244        | 226      | 821 970,00          |                     | 821 970,00        |                     |  |  |
| страхование  |             | 244        | 227      | 3 253,00            | 3 253,00            |                   |                     |  |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244        | 228      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| увеличение стоимости основных средств  |             | 244        | 310      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| увеличение стоимости нематериальных активов  |             | 244        | 320      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов  |             | 244        | 340      | -                   |                     |                   |                     |  |  |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |             | 244        | 341      | -                   | -                   |                   | -                   |  |  |
| увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244        | 342      | -                   |                     |                   |                     |  |  |

|   |             |            |     |              |              |   |            |   |  |
|---|-------------|------------|-----|--------------|--------------|---|------------|---|--|
| увеличение стоимости горючесмазочных материалов   |             | 244        | 343 | 102 436,38   | 40 893,27    |   | 61 543,11  |   |  |
| увеличение стоимости строительных материалов  |             | 244        | 344 | 12 038,80    | -            | - | 12 038,80  |   |  |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря  |             | 244        | 345 | -            | -            |   | -          |   |  |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 244        | 346 | 266 641,81   | 39 015,70    |   | 227 626,11 |   |  |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |             | 244        | 347 | 23 961,30    | 23 961,30    |   |            |   |  |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  |             | 244        | 349 | 65 545,93    | -            |   | 65 545,93  |   |  |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования  |             | 244        | 353 | -            |              |   |            |   |  |
| прочие расходы  |             | 244        | 290 | -            |              |   |            |   |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246        |     |              |              |   |            |   |  |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247        | 223 | 1 508 785,34 | 1 460 120,00 | - | 48 665,34  | - |  |
| <b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>  | <b>2700</b> | <b>400</b> |     | -            | -            | - | -          | - |  |
| в том числе:  |             |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710        | 406        |     |              |              |   |            |   |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407        |     | -            | -            | - | -          | - |  |
| услуги, работы для целей капитальных вложений   |             | 407        | 228 | -            |              |   |            |   |  |
| увеличение стоимости основных средств   |             | 407        | 310 | -            |              |   |            |   |  |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |             | 407        | 347 | -            |              |   |            |   |  |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | -            |              |   |            |   |  |
| в том числе:  | 3010        |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| налог на прибыль  |             |            |     |              |              |   |            |   |  |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |     | -            |              |   |            |   |  |
| из них:   |             |            |     | -            |              |   |            |   |  |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610        |     |              |              |   |            |   |  |
| средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)   |             | 610        |     | -            |              |   |            |   |  |

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п   | Наименование показателя*   | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма                                  |  |  |
|---------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|         |  |            |                    |                                   |                                   | на 2023 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2024 г.<br>(первый год планового периода) | на 2025 г.<br>(второй год планового периода) |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1.                              | 4.2.                              | 5                                      | 6  | 7  |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:  | 26000      | X                  | 244                               |                                   | 22 608 194,02                          | 7 335 715,29                                 | 7 335 715,29                                 |
| 1.1.    | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее- Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | X                  |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.2.    | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200      | X                  |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.3.    | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300      | X                  |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.3.1.  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      | X                  |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
|         | из них 244:  | 26310.1    | X                  |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
|         |  | 26310.2    | X                  |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.3.2.  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      | X                  |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.4.    | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400      | 2023               | 244                               |                                   | 22 608 194,02                          | -  | -  |
|         |  |            | 2024               | 244                               |                                   | -                                      | 7 335 715,29                                 | -  |
|         |  |            | 2025               | 244                               |                                   | -                                      | -  | 7 335 715,29                                 |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | X                  | 244                               |                                   | 4 854 560,00                           | 2 311 140,00                                 | 2 311 140,00                                 |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | 2023               | 244                               |                                   | 4 854 560,00                           | -  | -  |
|         |  |            | 2024               | 244                               |                                   | -                                      | 2 311 140,00                                 | -  |
|         |  |            | 2025               | 244                               |                                   | -                                      | -  | 2 311 140,00                                 |
| 1.4.2.  | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      |                    | 244                               |                                   | 11 012 038,04                          | 821 970,00                                   | 821 970,00                                   |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
|         | из них 244:  | 26421.1    |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | 2023               | 244                               |                                   | 11 012 038,04                          | -  | -  |
|         |  |            | 2024               | 244                               |                                   | -                                      | 821 970,00                                   | -  |
|         |  |            | 2025               | 244                               |                                   | -                                      | -  | 821 970,00                                   |
| 1.4.3.  | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430      |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
|         | из них 244:  | 26430.1    |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
|         |  | 26430.2    |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.4.4.  | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      |                    |                                   |                                   | -                                      | -  | -  |

|         |  |         |      |     |  |               |              |              |
|---------|--|---------|------|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| 1.4.5.  | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   |      | 244 |  | 6 741 595,98  | 4 202 605,29 | 4 202 605,29 |
| 1.4.5.1 | в том числе:   | 26451   |      |     |  | -             | -            | -            |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451.1 |      |     |  | -             | -            | -            |
|         | из них 244:  | 26451.2 |      |     |  | -             | -            | -            |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452   | 2023 | 244 |  | 6 741 595,98  | -            | -            |
|         |  |         | 2024 | 244 |  | -             | 4 202 605,29 | -            |
|         |  |         | 2025 | 244 |  | -             | -            | 4 202 605,29 |
| 2.      | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500   |      |     |  | -             | -            | -            |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |      |     |  | -             | -            | -            |
| 3.      | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600   |      |     |  | -             | -            | -            |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610   | 2023 | 244 |  | 22 608 194,02 | -            | -            |
|         |  |         | 2024 | 244 |  | -             | 7 335 715,29 | -            |
|         |  |         | 2025 | 244 |  | -             | -            | 7 335 715,29 |

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются выплаты.

Исполнитель:  С.И. Остапенко  
 Главный бухгалтер:  Т.Н. Дзун

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления - начальник отдела культуры Управления культуры Администрации ЗАТО Северск  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.М. Васильева  
(расшифровка подписи)

"18" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономического отдела Управления культуры Администрации ЗАТО Северск  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Шубина  
(расшифровка подписи)

"18" 12 2022 г.



Сведения о вносимых изменениях № 20  
на 12 декабря 2023 года  
(дата вносимых изменений)

по виду поступлений субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1  
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

| Наименование показателя *   | КБК<br>РФ | Аналитиче<br>ский код | Сумма изменений<br>(+; -), руб. | Обоснования и расчёты по вносимым<br>изменениям               |
|---|-----------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 1   | 2         | 3                     | 4                               | 5   |
| Планируемый остаток средств на начало<br>планируемого финансового года    | X         |                       | X                               |   |
| Поступления всего   | X         |                       | 1 564 030,00                    | Уведомление о бюджетных назначениях от<br>12.12.2023 № 905/25 |
| в том числе:  | X         |                       | X                               |   |
| Субсидии на иные цели   | 150       |                       | 1 564 030,00                    |   |
| Выплаты всего   |           |                       | 1 564 030,00                    |   |
| в том числе:  | X         |                       |                                 |   |
| Заработная плата  | 111       | 211                   | 1 107 550,00                    |   |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                     | 119       | 213                   | 334 480,00                      |   |
| Прочие работы (услуги), за исключением<br>расходов на организацию питания | 244       | 226                   | 21 600,00                       |   |
| Увеличение стоимости основных средств                                     | 244       | 310                   | 77 000,00                       |   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных<br>запасов(материалов)              | 244       | 346                   | 23 400,00                       |   |

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| Наименование показателя *   | КБК<br>РФ | Аналитиче<br>ский код | Сумма изменений<br>(+; -), руб. | Обоснования и расчёты по вносимым<br>изменениям |
|---|-----------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 1   | 2         | 3                     | 4                               | 5   |
| Планируемый остаток средств на начало<br>планируемого финансового года  | X         |                       | X                               |   |
| Поступления всего   | X         |                       | 0,00                            |   |
| в том числе:  | X         |                       | X                               |   |
| Субсидия на финансовое обеспечение<br>выполнения муниципального задания | 130       |                       |                                 |   |
| Выплаты всего   |           |                       | 0,00                            |   |
| в том числе:  | X         |                       | X                               |   |
| Услуги связи  | 244       | 221                   | 2 700,00                        | Уточнены фактические расходы                    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                  | 244       | 225                   | -18 440,00                      | Уточнены фактические расходы                    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных<br>запасов(материалов)            | 244       | 346                   | 15 740,00                       | Уточнены фактические расходы                    |

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и  
от иной приносящей доход деятельности

| Наименование показателя *   | КБК<br>РФ | Аналитиче<br>ский код | Сумма изменений<br>(+; -), руб. | Обоснования и расчёты по вносимым<br>изменениям |
|---|-----------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 1   | 2         | 3                     | 4                               | 5   |
| Планируемый остаток средств на начало<br>финансового года                   | X         |                       | X                               |   |
| Поступления всего   | X         |                       | 500 000,00                      |   |
| в том числе:  | X         |                       | X                               |   |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 130       | 131                   | 500 000,00                      |   |
| Выплаты всего:  |           |                       | 500 000,00                      |   |
| в том числе:  | X         |                       | X                               |   |
| Коммунальные услуги   | 244       | 223                   | 955,05                          | Уточнение фактических расходов                  |
| Прочие работы (услуги), за исключением<br>расходов на организацию питания   | 244       | 226                   | 425 297,95                      | Уточнение фактических расходов                  |
| Увеличение стоимости основных средств                                       | 244       | 310                   | 13 747,00                       | Уточнение фактических расходов                  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных<br>запасов(материалов)                | 244       | 346                   | 30 000,00                       | Уточнение фактических расходов                  |
| Увеличение стоимости прочих материальных<br>запасов однократного применения | 244       | 349                   | 30 000,00                       | Уточнение фактических расходов                  |

Директор МАУ "ГДК"  С.И. Остапенко

Главный бухгалтер  Т.Н.Дзун

